

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: X2009120145

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

德性与共和——亚里士多德法哲学思想研究

Virtue and Polity: An investigation to Aristotle's legal  
philosophy

鄢秉松

指导教师姓名: 黄金兰 副教授

专 业 名 称: 法律硕士

论文提交日期:

论文答辩时间: 2013 年 5 月 26 日

学位授予日期:

答辩委员会主席:\_\_\_\_\_

评阅人:\_\_\_\_\_

2013 年 4 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。  
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

## 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。  
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 内容摘要

本文从亚里士多德的理论体系来研究他的法哲学思想，试图从文本解读中对之进行重新解释。亚里士多德的物理学和形而上学是其法哲学的基础，他的目的论和生物学视角为法哲学注入特色也带来矛盾。他的法哲学思想集中体现在伦理学和政治学中。他区分灵魂中的逻各斯部分为理智德性与道德德性，并将其本质概括为中道，他观察行为中的意愿和选择，形成其意志论的犯罪学说，他对“公正”的阐释表明了他的德性观，成为政治学的基础。他从定义和现实出发，考察了城邦的正当性、政体分类和优劣，并积极为平民制辩护。本文认为，亚里士多德的法哲学的目的是以德性为基础，促使现实政治向共和理想转变，而为完善德性要依靠法治、施行公民教育和政治实践。德性既是他的出发点，也是他的目标，德性可包容民主和自由，这形成了亚里士多德的法哲学特点。后世的思想家对他的扬弃，有进步意义也有迷误。本文还考察了亚历山大和奴隶制等问题，以此进一步阐明他的法哲学观。

本文的主要创新之处在于：第一，立足亚里士多德的理论体系展开对他法哲学思想的研究；第二，根据他的伦理学提炼其犯罪学说；第三，重新梳理了他的政治学观点，通过政体分类、为平民制和奴隶制辩护详细分析他的宪政观；第四，参考不同学科知识，引入博弈论等现代工具拓展对亚里士多德的解释研究。

**关键词：**亚里士多德；法哲学；德性

厦门大学博硕士论文摘要库

## Abstract

This dissertation tried to inquire into Aristotle's legal philosophy on the basis of his whole theoretical system and reconstruct his political thoughts using the text interpretation method.

Aristotle's natural philosophy and metaphysics are the source of his legal philosophy. Therefore, the natural teleology, with the biological views of the cosmos, brought distinctive characteristic as well as contradictions to his legal philosophy.

Aristotle's legal philosophy thoughts were mainly expressed in his ethics and politics works. He observed voluntary action and moral choice in action to fulfill his criminal theory which had some tendency of voluntarism and colors of moralism. His analysis and exposition of justice made clear the thinker's attitude to Virtue, which gained his politics a solid foundation. Had been Starting with concepts and realities, Aristotle investigated into the legitimacy of polis, and the classification of regimes. Further more, he argued for civilian rule carefully. It is deemed in this dissertation that the legal philosophy of Aristotle which based on Virtue had an end, which was to convert the political regimes of his time to polity. The perfection of Virtue depended on civil education, laws and the opportunities of political practices. Aristotle's practical science began and ended with Virtue. In his legal philosophy, Virtue were compatible with democracy and liberty.

The thinkers of later ages abandoned his thoughts. It was generally thought a development in intellectual history, but in a sense they also gone astray, actually we could still benefit from Aristotle's legacy of profound thoughts.

This dissertation also analyzed the subjects of Alexander the Great and slavery, the former was his pupil and the latter he approved. In addition, Game Theory was used to examine some judgment of his politics. Through all these ways, this dissertation strove to elaborate on Aristotle's legal philosophy, and explored the possibilities for new methods on the study of Aristotle.

**Key words:** Aristotle; Legal Philosophy; Virtue

厦门大学博硕士论文摘要库



## 目 录

导 言 .....	1
第一章 亚里士多德法哲学源流概述 .....	4
第一节 时代与生平 .....	4
第二节 源流及体系 .....	5
第二章 伦理学 .....	7
第一节 德性与中道 .....	7
第二节 行为 .....	8
一、意愿 .....	8
二、选择 .....	10
三、意志论的犯罪学说 .....	10
第三节 公正 .....	11
一、公正的含义 .....	11
二、公正的衡量规则 .....	12
三、政治的公正 .....	12
四、法律的公正 .....	13
第三章 城邦政治学 .....	15
第一节 城邦的正当性 .....	15
第二节 城邦的分类 .....	17
一、政体的定义 .....	18
二、政体的分类 .....	18
第三节 为平民制辩护 .....	19
第四节 最优政体、理想城邦与优良城邦 .....	21
一、最优政体 .....	21
二、理想城邦 .....	22
三、优良城邦 .....	23
第五节 从现实政体到共和政体——中道、教育与法律 .....	24

第六节 几个问题的解释 .....	25
一、亚历山大问题.....	25
二、奴隶制问题.....	27
第七节 博弈论视角分析：僭主声誉模型 .....	29
结    语.....	33
参考文献.....	36

# CONTENTS

<b>Introduction</b>	1
<b>Chapter 1 Overview of Aristotle's Life and Thoughts</b>	4
<b>Subchapter 1 Time and Life</b>	4
<b>Subchapter 2 Source and Thoughts</b>	5
<b>Chapter 2 Ethics</b>	7
<b>Subchapter 1 Virtue and The Mean</b>	7
<b>Subchapter 2 Action</b>	8
Section 1 Voluntary Action	8
Section 2 Moral Choice	10
Section 3 Criminal Theory with Some Tendency of Voluntarism	10
<b>Subchapter 3 Justice</b>	11
Section 1 Concept of Justice	11
Section 2 Criterion of Justice	11
Section 3 Political Justice	12
Section 4 Legal justice	13
<b>Chapter 3 Politics</b>	15
<b>Subchapter 1 The Legitimacy of Polis</b>	15
<b>Subchapter 2 Types of Poleis</b>	17
Section 1 Concept of Regime	18
Section 2 Types of Regimes	18
<b>Subchapter 3 Arguing for Civilian Rule</b>	19
<b>Subchapter 4 Best Regime, Ideal Regime and Excellent Regime</b>	21
Section 1 Best Regime	21
Section 2 Ideal Regime	22
Section 3 Excellent Regime	23
<b>Subchapter 5 From the Existing State to Polity by Education and Laws</b>	24

<b>Subchapter 6 Interpretation of Some Issues</b> .....	25
Section 1 Alexander the Great.....	25
Section 2 Slavery.....	27
<b>Subchapter 7 Game Theory Method Analyzing Tyrant's Actions: Reputation Model</b> .....	29
<b>Epilogue</b> .....	33
<b>Bibliography</b> .....	36

## 导 言

怀特海（Alfred North Whitehead）认为，欧洲哲学传统最可信赖的一般特征是：它是由柏拉图的一系列注脚所构成的。确实，在古希腊哲学的体系化时期，柏拉图以他优美的《对话录》探索了本原论、认识论、灵魂观和伦理观，创作描绘了震古烁今的《理想国》，以概念和辩证法成就了深刻动人的唯心主义体系，达到古希腊哲学的巅峰。几乎同时，德谟克利特完成了他以原子论为中心的唯物主义体系，两位伟大的思想家针锋相对。亚里士多德藉由他对逻辑学的开创，对古希腊特别是柏拉图的思想进行了改造吸收，创造了包罗万有又井然有序的发展体系，成为古希腊哲学的集大成者。<sup>①</sup>德国 18 世纪末的浪漫主义先驱施莱格尔（F. Schlegel）说，一个人，天生若不是个柏拉图主义者，就是个亚里士多德主义者。时至今日，凡论及欧洲思想，无法不追溯及柏拉图的影响，而每一次提及柏拉图，身边都有一位亚里士多德严阵以待。

从实际对欧洲思想影响上看，德谟克利特的学派很快消亡，注重伦理学的柏拉图和亚里士多德对后世影响深远，柏拉图蹈于理想，影响的多是观念，亚氏专注人间条件，思想更多地渗透进实务。他的务实和博大同时也带来容易证伪的负面影响，1590 年伽利略比萨斜塔实验后，亚里士多德在自然科学方面的权威终于在十七世纪后消耗殆尽。<sup>②</sup>在一般理论界，柏拉图的“理念”倒有长久不衰的吸引力。法哲学界，博登海默即认为，柏拉图学说精彩详尽，而对亚里士多德则多鄙夷，认为他的思想阐述含混不清，“使得任何试图阐释其思想的努力都变成了一种碰运气的猜测”。<sup>③</sup>

而深深受惠这位哲学家的伟人则不作此想，达尔文自述生平，谈到生物学的先驱居维叶（Cuvier）和林耐（Linnaeus）时说，他们各有成就，对他仿佛两位神祇，可是这两人较之亚里士多德老先生则犹学童而已。现代以来，自从现象学

<sup>①</sup> [德]文德尔班.哲学史教程(上卷)[M].罗达仁译,北京:商务印书馆,1987.137-140.

<sup>②</sup> 库恩（Thomas Samuel Kuhn）认为，人们越是仔细地研究亚里士多德的动力学、燃素化学或热质说，就越是确凿地感觉到，那些曾一度流行的自然观，作为一个整体，并不比今日流行的观点缺乏科学性，也不更是人类偏见的产物。如果将他们称为科学，那么科学就包含着与今日完全不相容的信念，过时的理论原则上并不因为它们已被抛弃就不科学了。[美]托马斯·库恩.科学革命的结构[M].金吾伦、胡新和译,北京:北京大学出版社,2003.2.

<sup>③</sup> [美]E.博登海默.法理学：法律哲学与法律方法(修订一版)[M].邓正来译,北京:中国政法大学出版社,2004.8-11,15. 博登海默此书对中国法学界影响较大，但作者并不谙熟欧洲思想史，书中有不少谬误和肤浅之谈，如对哈特思想源流中牛津日常语言学派的影响不察，此处指亚里士多德思想阐释含糊亦为一例。

界重新研究亚里士多德，发掘出亚氏思想的现代含义，分析学界安斯康姆（G. E. M. Anscombe）对“德性伦理学”发生兴趣，尤其当代政治哲学以斯金纳（Quentin Skinner）为代表的现代共和主义、麦金太尔（Alasdair MacIntyre）为代表的社群主义、阿伦特（Hannah Arendt）为代表的“新亚里士多德主义”，<sup>①</sup>无不返身到这位先哲的书中寻找教诲。这些思潮深深影响了欧美的法学发展。

我国译介、研究亚氏学说可追迹至明末徐光启、李之藻，而终于湮没，20世纪以来陈康、汪子嵩、苗力田、吴寿彭、张汝伦等学者作出了相当的贡献，已有《亚里士多德全集》、《希腊哲学史》、《历史与实践》等问世。法学界汲取西方营养多取肇近代至于罗马，对亚里士多德不甚重视，而亚氏实为罗马思想的重要来源。唯根深乃能枝叶繁茂，亚氏学说深植于西方思想之基础，他关于伦理、法律、政体等论述深微而务实，详尽又理路分明，对转型期的中国法治建设当有很好的启发作用，值得重视。

亚里士多德的研究之所以未成大观，有几点原因：其一，亚氏无专门的法学专著，其法学思想散见于修辞学、伦理学、政治学著作之中；其二，亚氏的体系森严万象，研究他的法学思想必须从他的形而上学乃至逻辑学等整个体系的根基出发，否则往往管中窥豹；其三，亚氏的法学思想本于城邦政治，城邦之皮既不复存，思想之毛亦觉无所附丽，遂不受重视。

然而在亚氏的法哲学思想里，有一系列的问题留待我们追问：德性可否作为法治的基础？中道如何平衡德性？城邦公民的德性与城邦政治居于何种关系？政体的优劣究竟何为？处于劣质政体下公民当如何行动？最后，理想之城邦应如何造成？

鉴于此，本文的主旨不在于对亚里士多德的法哲学作深入成系统的研究整理，这是论文的篇幅与作者的能力都无法承担的。毋宁说，本文是作者学习亚氏法哲学思想的一个读书笔记式的总结。作者试图通过论文整理亚氏法哲学的一些脉络，呈现当前研究亚氏思想的一些可能路径。用亚里士多德的语言来说，这只

<sup>①</sup> 华莱士的文献综述指出，战后对亚里士多德哲学兴趣的复兴，标志性工作是维特根斯坦的女弟子安斯康姆1958年的论文《现代道德哲学》（*Modern Moral Philosophy*），在分析学家中激发出一批德性伦理学的手工作坊，他称之为“分析的亚里士多德主义”，而麦金太尔的《追求德性》（*After Virtue*）极大地促进了亚里士多德转向，该著作认为亚里士多德的历史语境已不可回复地影响了“亚里士多德传统”，因此它依然对我们保持进入的可能性，他称之为“传统的亚里士多德主义”。[美]华莱士：《当代亚里士多德主义》[A]。聂敏里：《20世纪亚里士多德研究文选》[C]。上海：华东师范大学出版社，2010.247,256-257.20世纪现象学界对亚里士多德的兴趣可见[美]斯皮格伯格：《现象学运动》[M]。王炳文、张金言译，北京：商务印书馆，1995.有充分论述。

是“潜能”向“实现”转化的一个尝试，凿子固然已在大理石上用力，而艺神的形象尚笨拙而模糊。

因此，拟采取的研究方法为：首先，深入研读原著，限于外语能力，主要通过几种重要译本，特别是基于注释详细认真的译本，理解原著的用词含义，把握原著的基本精神，在文本研读的基础上进入古典语境。其次，在亚氏的思想体系中理解他的法哲学，在当时的思想、政治环境中历史地、同情地理解他的学说。其三，就几个重要的富有时代感的问题进行追索，以获得研究的“温度”和对当下的启发。最后，试图用现代工具对亚氏思想进行理论模型解释。

因此，本文的篇章安排为：导言部分揭橥亚里士多德法哲学研究的重要性和研究路径。第一章，描述亚里士多德法哲学产生的地理、人文、政治环境，概述其思想体系，及其与他的法哲学的关系。第二章，就他的伦理学中的法哲学思想要点进行分析，揭示其现代意义。第三章，在此基础上，就亚里士多德的政治学说进行分析评价，这也是本文重点所在。最后是结语部分，对亚里士多德法哲学的影响、要义、缺陷、现实意义进行提炼。

## 第一章 亚里士多德法哲学源流概述

### 第一节 时代与生平

亚里士多德（公元前 384-前 322 年）出生于色雷斯的斯塔吉拉，父亲是马其顿国王的宫廷医生，17 岁时候他去雅典学园，师从柏拉图二十年，直至公元前 347 年柏拉图逝世。公元前 343 年，菲力普邀请他担任王子亚历山大的老师，七年之后，亚历山大即位，在东征繁忙军务之中不忘为老师搜集植物标本，并差遣上千的奴隶为他的研究服务。但亚里士多德仍于公元前 335 年回到雅典建立吕克昂学园。公元前 323 年亚历山大病死，雅典反对马其顿情绪日炽，他离开雅典去到爱琴海上的卡尔色斯，次年病歿。

亚里士多德出生之时，旷日持久的伯罗奔尼撒战争已结束 20 年，希腊世界陷入民穷财尽的困境，希腊民主的典范雅典衰败了，他童年时期，斯巴达也惨败于忒拜，各城邦不断被卷入相互争斗之中，公元前 338 年喀罗尼亚战役中菲力普大败忒拜与雅典的联军，将希腊各城邦的自治权剥夺大半，希腊文明的古典时期结束，随后由亚历山大发起东征，西方文明进入“希腊化时代”。<sup>①</sup>

亚历山大继位镇压忒拜反抗，对波斯、印度东征的 10 余年时间，也正是亚里士多德在吕克昂作出极为辉煌成就的岁月。根据吴寿彭先生考证，亚氏著作包括对话、札记和现存的“亚氏全集”，对话仿效柏拉图，已全佚失，札记除《雅典政制》出土外，全佚失，全集多为吕克昂学园讲义，均简略而未杀青，它们的听众是公元前 335-323 年的学生，《形而上学》和《政治学》的部分卷帙在他第一次离开雅典期间动笔，回雅典后完成，《尼各马可伦理学》、《修辞学》等在吕克昂讲授或著录。《尼各马可伦理学》在他的伦理学著作中最为系统、成熟，《政治学》则显然尚未终篇，并且常常称引伦理学。亚氏著作辗转传抄，历经兵燹，本来也有不少错讹。大致看来，从实际著录看，形而上学和伦理学的思想较为系统成熟，政治学尚未完备；从逻辑上看，形而上学、逻辑学为基础，伦理学又为政治学的基础，亚氏的法律思想多反映在后二者上，无论他达成自己的完整体系

<sup>①</sup> [美]斯塔夫里阿诺斯.全球通史(第 7 版)[M]. 董书慧、王昶、徐正源译,北京:北京大学出版社, 2004.106-107, 115-116.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库